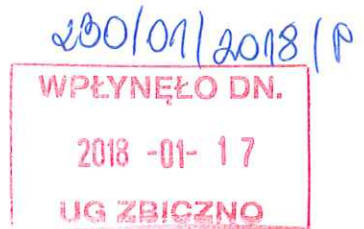


p. gnelech
ZIP
b

UCHWAŁA NR XXXIX/216/2017
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 listopada 2017 r.



zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/2017 z 30 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2017 z 6 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 141/2017 z 8 marca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/167/2017 z 21 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 146/2017 z 27 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 154/2017 z 10 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/179/2017 z 26 kwietnia 2017r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/185/2017 z 26 maja 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/2017 z 5 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/191/2017 z 27 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 184/2017 z 20 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2017 z 1 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/197/2017 z 22 sierpnia 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2017 z 23 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/206/2017 z 27 września 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 201/2017 z 17 października 2017r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/211/2017 z 27 października 2017r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2017 z 16 listopada 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **20.926.155,85 zł**
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **20.765.098,89 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **161.056,96 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **22.054.971,85 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **19.270.862,44 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **2.784.109,41 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **689.548,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **24.116,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

- 1) przychody **1.421.024,00 zł**
- 2) koszty **1.492.333,00 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

5. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



Przewodnicząca Rady Gminy

Magdalena Golubska
Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/216/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	26 763,00	56 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	26 763,00	56 763,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 763,00	26 763,00
750			Administracja publiczna	248 980,00	66 395,00	315 375,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 233,00	66 395,00	259 628,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	190 883,00	66 395,00	257 278,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 491 319,00	16 359,25	5 507 678,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 100,00	16 359,25	97 459,25
900		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	16 359,25	76 359,25
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 786,27	28 158,62	483 944,89
	90002		Gospodarka odpadami	429 000,00	40 000,00	469 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	40 000,00	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 680,40	- 11 841,38	8 839,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 680,40	- 11 841,38	8 839,02
Razem:				20 788 479,98	137 675,87	20 926 155,85



Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIX/216/2017

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 listopada 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 014 543,26	113 287,00	2 127 830,26
			Drogi publiczne gminne	1 924 543,26	113 287,00	2 037 830,26
		4270	Zakup usług remontowych	196 762,52	64 100,00	260 862,52
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	49 187,00	224 187,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	203 271,70	- 4 100,00	199 171,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 271,70	- 4 100,00	199 171,70
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	- 4 100,00	15 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 122 446,23	14 800,00	2 137 246,23
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 767,50	9 800,00	1 890 567,50
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	9 800,00	147 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	5 399 026,48	15 400,00	5 414 426,48
			Szkoły podstawowe	2 660 408,87	15 400,00	2 675 808,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 500,00	12 500,00	1 518 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 258,42	- 9 000,00	276 258,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 161,20	9 400,00	262 561,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46 413,00	2 500,00	48 913,00
			Ochrona zdrowia	67 304,94	16 359,25	83 664,19
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
		85154	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 304,94	11 359,25	78 664,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 654,94	8 359,25	40 014,19

BeSTia

Strona 1

Gody

852			Pomoc społeczna	1 698 856,48	- 7 120,00	1 691 736,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 788,00	- 100,00	270 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 088,00	- 100,00	268 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 802,00	- 7 020,00	516 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 785,00	- 7 020,00	332 765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 025,28	- 15 400,00	458 625,28
	85401		Świetlice szkolne	249 519,00	- 15 400,00	234 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 827,00	- 3 500,00	12 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 934,00	- 8 350,00	160 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 089,00	- 2 000,00	31 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 644,00	- 1 550,00	3 094,00
855			Rodzina	6 303 308,40	100,00	6 303 408,40
	85504		Wspieranie rodziny	55 540,00	0,00	55 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	- 100,00	243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	100,00	4 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	100,00	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 054,87	38 758,62	751 813,49
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	40 000,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 630,00	40 000,00	442 630,00
	90095		Pozostała działalność	76 644,40	- 1 241,38	75 403,02
		4300	Zakup usług pozostałych	51 544,40	- 11 841,38	39 703,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 570,00	- 34 409,00	681 161,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 657,00	- 34 409,00	646 248,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 657,00	- 34 409,00	568 248,00
			Razem:	21 917 295,98	137 675,87	22 054 971,85

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/216/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2016-2017)	427.140,00	405.000,00	127.670,00	277.330,00		A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2020)	1.639.815,30	309.062,30	173.106,30	135.956,00		A. B. C.	
3.	010	01010	6050	Modernizacja kolektora ściekowego w Zbicznie (2017)	12.000,00	12.000,00	12.000,00			A. B. C.	
4.	010	01010	6050	Modernizacja tłoczni głównej w miejscowości Zbiczno (2017)	77.000,00	77.000,00	77.000,00			A. B. C.	
5.	050	05095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo poprzez budowę obiektu pn. Osada rybacka Najmowo (2017)	22.100,00	22.100,00	22.100,00			A. B. C.	
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1805C w Zbicznie (2017)	50.000,00	50.000,00	50.000,00			A. B. C.	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno – dokumentacja projektowa - kosztorysowa (2017)	40.000,00	40.000,00	40.000,00			A. B. C.	

[Podpis]

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki					środki z Unii Europejskiej
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	11	
8	9	10	11	12								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko (2016-2018)	476.334,00	196.000,00	166.000,00			A. B. 30.000,00 C.		
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno (2016-2018)	295.380,00	104.000,00	104.000,00			A. B. C.		
10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2018)	205.900,00	5.900,00	5.900,00			A. B. C.		
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości Ładnówko (2017)	56.000,00	56.000,00	56.000,00			A. B. C.		
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo (2017-2018)*	321.000,00	6.000,00	6.000,00			A. B. C.		
13.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080255C w miejscowości Zbiczno (2017-2018)	255.300,00	5.300,00	5.300,00			A. B. C.		
14.	600	60016	6050	Budowa ciągów wewnętrzkomunikacyjnych w miejscowości Grzmięca (2017)	8.646,28	8.646,28	8.646,28			A. B. C.		
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Sumowie (2017)	2.001,00	2.001,00	2.001,00			A. B. C.		
16.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo (2016-2017)	1.086.900,00	1.080.000,00	584.149,00			A. B. C.	495.851,00	
17.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w Najmowie (2017-2018)	160.300,00	10.300,00	10.300,00			A. B. C.		

Godzi

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbiczynie (2016-2018)	71.968,00	30.000,00	30.000,00					
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół budynku administracyjno-biurowego w Zbiczynie (2017)	46.000,00	46.000,00	46.000,00					
20.	754	75405	6170	Dotacja dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu (2017)	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
21.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ciche (2017)	13.600,00	13.600,00	13.600,00					
22.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej z przyczepką dla OSP Zbiczno (2017)	54.600,00	54.600,00	10.920,00	43.680,00				
23.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza w Zespole Szkół w Pokrzydowie na pracownię tematyczne (2017)	17.000,00	17.000,00	17.000,00					
24.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu „Senior+” w miejscowości Zbiczno wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu na potrzeby Klubu (2017)	87.500,86	87.500,86	49.512,86					
25.	900	90095	6060	Zakup piaskarki samozaladowczej do posypywania dróg (20147)	10.600,00	10.600,00	10.600,00					
26.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2016-2017)	61.750,00	52.000,00	52.000,00					
27.	921	92109	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie (2017)	26.000,00	26.000,00	26.000,00					

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania**						
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej	
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Najmowo (2017-2018)*	358.700,00	8.700,00	8.700,00					
29.	926	92695	6050	Doposażenie "Słonecznego skwerku" w Zbiecznie w urządzeniu siłowni plenerowej, certyfikowane zabawki, materiały konserwujące oraz rośliny"	23.559,57	23.559,57	23.559,57					
30.	926	92695	6050	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Pokrzydowie	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
31.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Pokrzydowie	5.239,40	5.239,40	5.239,40					
Ogółem					5.932.233,41	2.784.109,41	1.763.304,41	456.966,00	0,00	67.988,00	495.851,00	

* Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MSiR, UKPiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła – np. środki z WFOSiGW, wpłaty ludności itp.



Przewodnicząca Rady Gminy

Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/216/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2017r.

Dotacje przedmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie	Dopłata do odbiorców usług kanalizacyjnych do ścieków odprowadzanych kolektorem	63.000
Ogółem					63.000

Dotacje podmiotowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568.248
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568.2458
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie	568.248
Ogółem				568.248

Dotacje celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	50.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000
750			Administracja publiczna	3.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000
851			Ochrona zdrowia	300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300
Razem wydatki				58.300

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.116
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.116
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy razem” w Sumowie na zadanie w zakresie kultury „Organizacja wycieczki edukacyjnej Śladami Białowieskiego Parku Narodowego” 	2.500
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stowarzyszenie Rozwoju Regionu „Bądźmy razem” w Sumowie na zadanie w zakresie kultury „Ze sztuką na TY – wyjazd do teatru w Płocku” 	1.616
926			Kultura fizyczna	20.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gminny Klub Sportowy „Orzeł” na zadanie w zakresie kultury fizycznej „Cykl imprez sportowych, treningów, szkoleń na terenie Gminy Zbiczno” 	15.000
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ludowy Zespół Sportowy w Zbicznie na zadanie w zakresie kultury fizycznej „Młodzi piłkarze na start” 	5.000
Razem wydatki				24.116



Przewodnicząca Rady Gminy

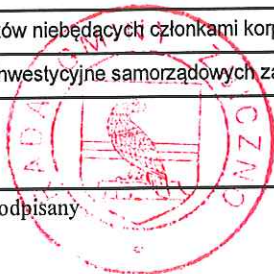
mgr Magdalena Golubska

Plan finansowy zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/216/2017
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 30 listopada 2017r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	104 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 909,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	104 909,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	33 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 600,00
			Przychody	1 421 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 024,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 421 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 353 724,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	63 000,00
			Koszty	1 492 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 333,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 492 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 331,00
		4260	Zakup energii	192 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 648,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00



Przewodnicząca Rady Gminy
Magdalena Golubska
mgr Magdalena Golubska

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących przyczyn:

- w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminową realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Sumowie” zwiększono plan dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 0950 o sumę 26.763,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 § 0940 o kwotę 66.395,- zł z uwagi na odzyskanie części podatku VAT za 2013r. (usługa wykonana przez firmę PwC),
- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 16.359,25 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (z przeznaczeniem na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 0490 dokonano zwiększenia planu dochodów o sumę 40.000,- zł w związku z uzyskaniem większych wpływów z opłaty śmieciowej,
- w związku z wydatkowaniem mniejszej kwoty na realizację Programu usuwania azbestu zmniejszono plan dochodów w dziale 900 rozdz. 90095 § 2460 o sumę 11.841,38 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków na bieżące remonty i utrzymanie dróg w dziale 600 rozdz. 60016 o łączną kwotę 109.187,- zł,
- w związku z odzyskaniem przez firmę PwC podatku VAT za 2013r. zwiększono plan wydatków za wyłączenie korekt tego podatku i przygotowanie dokumentów dla potrzeb US zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 § 4300 o sumę 9.800,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 5.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
- w ramach działów 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 24.400,- zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 851 rozdz. 85153 i 85154 o łączną kwotę 16.359,25 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (z przeznaczeniem na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),
- planowano z budżetu udział własny na dodatki po 250,- zł miesięcznie dla pracowników socjalnych wykonujących prace w terenie w dziale 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 7.020,- zł (środki na dodatki zaplanowane w budżecie na etapie opracowywania projektu budżetu),
- w ramach działów 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 200,- zł,
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 4300 dokonano zwiększenia planu wydatków o sumę 40.000,- zł w związku z wydatkowaniem mniejszej kwoty na realizację Programu usuwania azbestu zmniejszono plan wydatków o sumę 40.000,- zł w związku z uzyskaniem zwiększonych wpływów z opłaty śmieciowej, aniżeli wcześniej zaplanowano,
- dokonano do budżetu nowe zadanie inwestycyjne "Zakup piaskarki samozaładowczej do czyszczenia "a dróg" w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 o sumę 11.841,38 zł,
- dokonano zmniejszenia dotacji podmiotowej dla GOKSiR w dziale 921 rozdz. 92109 § 2480 o sumę 10.600,- zł, w związku z wycofaniem odprawy emerytalnej,
- dokonano przeniesień pomiędzy działami na sumę 4.100,- zł.

dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił

finansowania planowanego deficytu będą:

kwocie 456.966,00 zł

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej